

**Tárgy:** Likviditási jelentés**Vác Város Önkormányzat  
Képviselőtestülete**Helyben**Tisztelt Képviselőtestület!**

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 11/2011.(II.03.) sz. határozatában úgy döntött, hogy valamennyi munkaterv szerinti ülésén megvizsgálja az Önkormányzat likviditását.

*Az Önkormányzat likviditási helyzete 2011. november 11-től a következőképpen alakult:*

2011. december 08-án bankszámláink egyenlege -949.297 eFt, kifizetéseinket likvidhitelből teljesítjük.

Az állami normatíva leutalt összege 12. 01-én 103.651 eFt.

Az adóbevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

**Adóbevételek 2011. év**

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Adónem	Terv	Teljesítés 06.30-ig	Bevétel 07.01- 09.19-ig	Bevétel 09.20- 10.10-ig	Bevétel 10.11- 11.07-ig	Bevétel 11.08- 12.02-ig	Bevétel összesen 01.01- 12.02-ig	Telj. %
Iparüzési adó	2 400 000	1 022 245	907 117	6 182	32 288	19 708	1 987 540	82,8
Gépjármű adó	280 000	128 468	99 451	17 996	13 228	8 031	267 174	95,4
Magánszemélyek kommunális adója	106 000	55 606	43 090	5 373	2 159	2 341	108 569	102,4
Építmény adó	180 000	91 027	87 837	2 394	608	86	181 952	101,1
<b>Összesen</b>	<b>2 966 000</b>	<b>1 297 346</b>	<b>1 137 495</b>	<b>31 945</b>	<b>48 283</b>	<b>30 166</b>	<b>2 545 235</b>	<b>85,8</b>



Szemétszállítási díjra 20.062 eFt bevétel érkezett.

Az önkormányzat számlájára a fenti bevételeken kívül 32.586 eFt egyéb bevétel került lekönyvelésre.

A november havi munkabérek és tiszteletdíjak december 01-én 182.808 eFt összegben kifizetésre kerültek (nettó bér).

A Vác Városfejlesztő Kft. részére 54.961 eFt utalás történt, a 2011. 04–09. havi bevételek és kiadások elszámolásaként.

Vác Város Településszolgáltató Non-profit Kft. részére a Közhasznúsági Támogatási Szerződés alapján 8.211 eFt utalása történt meg.

2011. 11. 11-től a bérkifizetésen kívül az alábbi jelentősebb kiadásaink voltak:

Főutca-Főtér rekonstrukció II. ütem	86.751 eFt
Intézményfinanszírozás	75 247 eFt
Egyéb támogatás	6 119 eFt
Egyéb dologi kiadások	139.367 eFt

A bevételek teljesülése az időarányostól nagymértékben elmarad, ebből következik, hogy az eddig vállalt kötelezettségekre sem biztosított a fedezet. Ezért javaslom, hogy az év hátralévő részére új kötelezettségvállalással járó döntéseket már ne hozzon a Képviselőtestület.

Tekintettel önkormányzatunk kedvezőtlen pénzügyi helyzetére új kötelezettségvállalás (értékhatár nélkül) a Polgármesteri Hivatal és az intézmények esetében is csak polgármesteri engedéllyel lehetséges.

A kedvezőtlen pénzügyi helyzet legfőbb oka a jelentős bevételi kiesés. Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 972.256 eFt ingatlanértékesítésből származó bevétellel számolt, melynek teljesítése 9.915 eFt és további bevétel ilyen jogcímen információink szerint nem várható.

Az iparüzési adó tervezett bevétele 2.400.000 eFt, melyből 1.987.540 eFt realizálódott eddig. Feltöltésre véleményem szerint 100.000 eFt alatti összeg várható.



Gépjárműadó esetében a tervezettekkel szemben kb. 20.000 eFt-al kevesebb fog realizálódni.

A hitelkeret folyamatos használata miatt a kamatbevételeknél 50.000 eFt bevételi kiesés várható. Kamatkiadásként közel 30.000 eFt kerül kifizetésre az idén.

Tigáz részvény értékesítés esetén 55.942 eFt kiesés várható.

A fenti jogcímeken 1.388.000 eFt a bevételi kiesés. A bevételi lemaradást kiadási megtakarítással teljes egészében nem lehet kezelni az összeg nagyságrendje miatt.

Vác, 2011. december 08.

Tisztelettel:

**Kökény Szabolcs s.k.**  
**kabinetvezető**

### Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentés elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Költségvetési Kabinet

*Döntéshozatali eljárás: nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséggel (Ötv. 12.§ (3), 12.§ (6) és 14.§ (1))*